

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ HỢP THỊNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ- UBND

Hợp Thịnh, ngày tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Hợp Thịnh quý 1 năm 2024

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND xã Hợp Thịnh về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và dự toán các hoạt động tài chính khác xã Hợp Thịnh năm 2024; số 55/QĐ-UBND ngày 26/02/2023 của UBND xã Hợp Thịnh về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác năm 2024 xã Hợp Thịnh;

Theo đề nghị của Công chức Tài chính- Kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã Hợp Thịnh quý 1 năm 2024, cụ thể như sau:

1. Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2024: (theo biểu số 113,114,115 gửi kèm)

2. Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách xã quý 1 năm 2024:

- Thu ngân sách xã: Tổng thu ngân sách thực hiện là 1.367.930.785 đồng, đạt 66,54% dự toán, trong đó: Thu trên địa bàn 6.191.220.148 đồng; bổ sung từ ngân sách cấp trên: 1.517.000.000 đồng; thu chuyển nguồn năm 2023 sang năm 2024: 2.615.638.258 đồng (chi tiết theo biểu số 114).

- Chi ngân sách xã: Tổng chi ngân sách thực hiện là 2.811.255.925 đồng, đạt 33,52% dự toán xã giao, bao gồm: chi đầu tư phát triển: 1.312.412.000 đồng và chi thường xuyên: 1.498.843.925 đồng (*chi tiết theo biểu số 115*).

3. Hình thức công khai: Niêm yết tại trụ sở UBND xã.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND xã, Công chức Tài chính- Kế toán, các ban ngành đoàn thể căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- Chủ tịch; các Phó chủ tịch UBND xã;
- Các ban ngành, đoàn thể, CBCC;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THỊNH**Biểu số 113/CK TC-NSNN**

(Ban hành kèm theo TT số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 4/2024 của UBND xã Hợp Thịnh)

DVT: đồng

STT	NỘI DUNG THU	DỰ TOÁN NĂM	ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 1	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3
I.	Tổng thu	8.267.000.000	5.500.569.043	66,54
1.	Các khoản thu 100%	364.000.000	623.405.726	171,27
	- Phí, lệ phí	70.000.000	11.780.000	16,83
	- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	294.000.000	7.686.726	2,61
	- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp			
	- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định			
	- Đóng góp của nhân dân theo quy định			
	- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân		587.570.000	
	- Thu khác		16.369.000	
	-Thu phạt			
	-Tịch thu khác			
2.	Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	3.054.000.000	744.525.059	24,38

	1. Các khoản thu phân chia	874.000.000	171.582.533	19,63
	- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	90.000.000	2.313.090	2,57
	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình			
	- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	84.000.000	133.700.000	159,17
	- Lệ phí trước bạ nhà, đất	250.000.000	35.569.443	14,23
	-Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên	450.000.000		
	2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	2.180.000.000	572.942.526	26,28
	- Thuế giá trị gia tăng	220.000.000	192.696.592	87,59
	- Thuế TNDN	110.000.000		
	- Thuế thu nhập cá nhân	350.000.000	240.605.934	68,74
	-Thu tiền sử dụng đất	1.500.000.000	120.940.000	8,06
	-Phí bảo vệ môi trường		18.700.000	
	III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)			
	IV.Thu chuyển nguồn	393.000.000	2.615.638.258	665,56
	V. Thu kết dư ngân sách năm trước			
	VI.Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.456.000.000	1.517.000.000	34,04
	- Bổ sung cân đối ngân sách	3.920.000.000	981.000.000	25,03
	- Bổ sung có mục tiêu	536.000.000	536.000.000	100
II.	Tổng số chi	8.093.000.000	2.811.255.925	34,74
1.	Chi đầu tư phát triển	1.500.000.000	1.312.412.000	87,49

2.	Chi thường xuyên	6.415.000.000	1.498.843.925	23,36
3.	Dự phòng	178.000.000		

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THỊNH

Biểu số 114/CK TC-NSNN

(Ban hành kèm theo TT số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 4/2024 của UBND xã Hợp Thịnh)

ĐVT: đồng.

Nội dung	Dự toán		Ước thực hiện		So sánh (%)	
	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX	Thu NSNN	Thu NSX
A	1	2	3	4	5	6
Tổng số thu	22.817.000.000	8.267.000.000	6.747.252.037	5.500.569.043	30	67
I. Các khoản thu 100%	364.000.000	364.000.000	616.036.726	623.405.726	169	171
- Phí, lệ phí	70.000.000	70.000.000	11.780.000	11.780.000	17	17
- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác	294.000.000	294.000.000	7.686.726	7.686.726	3	3
- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp						
- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định						
- Đóng góp của nhân dân theo quy định						
- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân			587.570.000	587.570.000		

- Thu khác			9.000.000	16.369.000		
-Thu phạt						
-Tịch thu khác						
II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)	17.604.000.000	3.054.000.000	1.998.577.053	744.525.059	11	24
1. Các khoản thu phân chia	1.574.000.000	874.000.000	200.651.972	171.582.533	13	20
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	90.000.000	90.000.000	2.313.090	2.313.090	3	3
- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình						
- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh	84.000.000	84.000.000	127.200.000	133.700.000	151	159
- Lệ phí trước bạ nhà, đất	500.000.000	250.000.000	71.138.882	35.569.443	14	14
-Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên	900.000.000	450.000.000				
2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định	16.030.000.000	2.180.000.000	1.797.925.081	572.942.526	11	26
- Thuế giá trị gia tăng	220.000.000	220.000.000	192.696.592	192.696.592	88	88
- Thuế TNDN	110.000.000	110.000.000				
- Thuế thu nhập cá nhân	700.000.000	350.000.000	377.128.489	240.605.934	54	69
-Thu tiền sử dụng đất	15.000.000.000	1.500.000.000	1.209.400.000	120.940.000	8	8
-Phí bảo vệ môi trường			18.700.000	18.700.000		

III. Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)						
IV. Thu chuyển nguồn	393.000.000	393.000.000	2.615.638.258	2.615.638.258	666	666
V. Thu kết dư ngân sách năm trước						
VI. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	4.456.000.000	4.456.000.000	1.517.000.000	1.517.000.000	34	34
- Bổ sung cân đối ngân sách	3.920.000.000	3.920.000.000	981.000.000	981.000.000	25	25
- Bổ sung có mục tiêu	536.000.000	536.000.000	536.000.000	536.000.000	100	100

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HỢP THỊNH

Biểu số 115/CK TC-NSNN

(Ban hành kèm theo TT số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính)

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ 1 NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 4/2024 của UBND xã Hợp Thịnh)

ĐVT: đồng.

Khoản mục	Dự toán			Ước thực hiện			So sánh (%)		
	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	TX	Tổng số	ĐTPT	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tổng chi ngân sách xã	8.387.000.000	1.500.000.000	6.887.000.000	2.811.255.925	1.312.412.000	1.498.843.925	33,52	87,49	21,76
1. Chi cho công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội	459.372.000		459.372.000	42.060.000		42.060.000	9,16		9,16
- Chi dân quân tự vệ	409.100.000		409.100.000	30.060.000		30.060.000	7,35		7,35
- Chi trật tự an toàn xã hội	50.272.000		50.272.000	12.000.000		12.000.000	23,87		23,87
2. Chi giáo dục	1.000.000.000	1.000.000.000		800.000.000	800.000.000		80,00	80,00	
3. Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ									
4. Chi y tế									
5. Chi văn hóa, thông tin	157.000.000		157.000.000	17.550.000		17.550.000	11,18		11,18
6. Chi phát thanh,	84.000.000		84.000.000	6.240.000		6.240.000	7,43		7,43

truyền hình									
7. Chi thể dục, thể thao	32.000.000		32.000.000	6.450.000		6.450.000	20,16		20,16
8. Chi bảo vệ môi trường	32.000.000		32.000.000	13.120.000		13.120.000	41,00		41,00
9. Chi các hoạt động kinh tế	290.000.000		290.000.000	15.183.200		15.183.200	5,24		5,24
- Giao thông	98.000.000		98.000.000						0,00
- Nông - lâm - thủy lợi - hải sản	96.000.000		96.000.000	15.183.200		15.183.200	15,82		15,82
- Thị chính	96.000.000		96.000.000						0,00
- Thương mại, du lịch									
- Các hoạt động kinh tế khác									
10. Chi quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể	5.642.628.000	500.000.000	5.142.628.000	1.289.349.725		1.289.349.725	22,85	0,00	25,07
Trong đó: Quỹ lương				892.497.543		892.497.543			
10.1. Quản lý Nhà nước	5.111.372.000	500.000.000	4.611.372.000	1.191.167.635		1.191.167.635	23,30	0,00	25,83
10.2. Hội đồng nhân dân	248.296.000		248.296.000	49.083.090		49.083.090	19,77		19,77
10.3. Đảng Cộng sản Việt Nam	191.160.000		191.160.000	39.979.000		39.979.000	20,91		20,91
10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam	28.800.000		28.800.000	5.120.000		5.120.000	17,78		17,78
10.5. Đoàn Thanh niên Cộng	11.700.000		11.700.000						0,00

sản HCM									
10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ	11.700.000		11.700.000	4.000.000		4.000.000	34,19		34,19
10.7. Hội Cựu chiến binh	11.700.000		11.700.000						0,00
10.8. Hội Nông dân	11.700.000		11.700.000						0,00
10.9. Hội Chữ Thập đỏ	8.100.000		8.100.000						0,00
10.10. Hội Người cao tuổi	8.100.000		8.100.000						0,00
10.11. Các hội đặc thù									
10.12. Chi hỗ trợ khác (nếu có)									
11. Chi cho công tác xã hội	483.000.000		483.000.000	621.303.000	512.412.000	108.891.000	128,63		22,54
- Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghi việc theo chế độ quy định và trợ cấp khác	421.956.000		421.956.000	102.591.000		102.591.000	24,31		24,31
- Trẻ mồ côi, người già không nơi nương tựa	61.044.000		61.044.000						0,00
- Trợ cấp xã hội									
- Khác				518.712.000	512.412.000	6.300.000			
12. Chi khác	29.000.000		29.000.000						0,00
13. Dự phòng	178.000.000		178.000.000						0,00

14. Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau								
15. Chi nộp trả ngân sách cấp trên								